

AKCEPTUJE
Rolando
Marta Zdanowska

Druk Nr 166/2016

Projekt z dnia 16 maja 2016 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 25 maja 2016 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok, wprowadzam następujące zmiany:

- 1) dotychczasowe § 5 – 10 otrzymują numerację 3 – 8;
- 2) § 3 - 5 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 225.246 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 294) Środki na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” 212.177 zł;
- 2) „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 106) „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.” 6.796 zł;
- 3) „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „107) „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora

kreatywnego” 6.273 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 237.270 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 106.100 zł

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadaniach pn.:

a) „Działalność związana z obsługą inwestorów” 61.100 zł;

b) „Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach,
organizacja konkursów” 45.000 zł;

2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 131.170 zł

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących
realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków
zewnętrznych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.056.950 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnych zadaniach pn.:

- | | |
|---|-------------|
| 1) „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.” | 707.330 zł; |
| 2) „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” | 349.620 zł; |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) dotychczasowe § 3 – 4 otrzymują numerację 9 – 10;

4) § 9 – 10 otrzymują brzmienie:

| | |
|--|-----------|
| „§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę | 69.000 zł |
|--|-----------|

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- | | |
|--|-----------|
| 1) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | 66.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”; | |
| 2) grupie wydatków – Zadania statutowe | 3.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”; | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

| | |
|---|-----------|
| § 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę | 69.000 zł |
|---|-----------|

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|-----------|
| 1) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 66.000 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnym zadaniu pn. „Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia”; | |
| 2) rozdziale 92118 – Muzea | 3.000 zł |
| grupie wydatków – Dotacje | |
| powiatowym zadaniu pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno – | |

artystycznych)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

5) w § 12:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

| | |
|---|-----------|
| „4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę | 22.000 zł |
| rozdziału 75095 – Pozostała działalność | |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| gminnych zadań pn.: | |
| a) „Osiedle Chojny – Dąbrowa” | 2.000 zł, |
| b) „Osiedle Ruda” | 3.000 zł, |
| c) „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” | 5.000 zł, |
| d) „Osiedle Piastów – Kurak” | 7.000 zł, |
| e) „Osiedle Rokicie” | 5.000 zł, |
| do: | |
| działu 801 – Oświata i wychowanie | |
| - rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe | 6.000 zł |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”, | |
| - rozdziału 80104 – Przedszkola | 8.000 zł |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”, | |
| - rozdziału 80110 – Gimnazja | 8.000 zł |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,”, | |

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

| | |
|--|----------|
| „5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę | 2.800 zł |
| rozdziału 75095 – Pozostała działalność | |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |

gminnych zadań pn.:

- a) „Osiedle Bałuty – Centrum” 800 zł,
 b) „Osiedle Rokicie” 2.000 zł,

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

- rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 2.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”,

- rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia 800 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”;;

c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 3.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Rokicie” 1.500 zł,

b) „Osiedle Bałuty – Centrum” 1.000 zł,

c) „Osiedle Bałuty – Doły” 500 zł,

do:

działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziału 85305 – Żłobki

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;;

d) dotychczasowe pkt 6 – 13 otrzymują odpowiednio numerację 7 – 14,

e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 39.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnych zadań pn.:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| a) „Osiedle Stare Polesie” | 3.500 zł, |
| b) „Osiedle Radogoszcz” | 3.000 zł, |
| c) „Osiedle Bałuty – Centrum” | 1.500 zł, |
| d) „Osiedle Chojny – Dąbrowa” | 31.000 zł, |

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 31.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”,

- rozdziału 92116 – Biblioteki 8.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

6) w § 15:

a) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w zapisie „921, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 9.472.050 zł zastępuje się kwotą 9.503.050 zł;”;

b) dotychczasowe pkt 4 - 5 otrzymują odpowiednio numerację 5 - 6,

c) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w zapisie „921, 92118 Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych)” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 866.500 zł zastępuje się kwotą 869.500 zł;”;

d) dotychczasowy pkt 6 otrzymuje odpowiednio numerację 8,

e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w pozycji „Ogółem”:

a) w kolumnie 4 kwotę 337.620.122 zł zastępuje się kwotą 337.217.305 zł,

b) w kolumnie 5 kwotę 172.262.016 zł zastępuje się kwotą 172.333.199 zł,

c) w kolumnie 6 kwotę 75.086.546 zł zastępuje się kwotą 75.115.729 zł,

d) w kolumnie 8 kwotę 97.175.470 zł zastępuje się kwotą 97.217.470 zł,

e) w kolumnie 9 kwotę 165.358.106 zł zastępuje się kwotą 164.884.106 zł,

f) w kolumnie 10 kwotę 48.367.095 zł zastępuje się kwotą 47.893.095 zł.”;

7) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNICZKA GMINA JODZE

mgr Krzysztof Maczkowski

25.05.2016

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

24.05.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

24.05.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska

24.05.16

SKARBNICZKA GMINA JODZE

MMP

24.05.2016

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **218.450 zł** w gminnych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 294) Środki na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” w wysokości 212.177 zł;
 - „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 107) „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” w wysokości 6.273 zł;
- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **131.170 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;
- zwiększenia wydatków w **Biurze Promocji i Turystyki** w wysokości **349.620 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego”.

Projekt „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu obejmuje lata 2016 – 2018.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.297.000 zł, z tego dofinansowanie w wysokości 85% ze środków RPOWŁ wynosi 1.952.450 zł, wkład własny Miasta wynosi 344.550 zł.

Celem projektu jest promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Do celów pośrednich można zaliczyć:

- ✓ silniejszą identyfikację łódzkich przedsiębiorców, jako dobrej marki a tym samym poprawa wizerunku Łodzi, jako miasta wspierającego sektor kreatywny,
- ✓ promocję łódzkich przedsiębiorców,

- ✓ zwiększenie wiedzy o ofercie łódzkiego sektora kreatywnego,
- ✓ lepsze rozpoznanie sektora kreatywnego przez mieszkańców Europy, Polski, Łodzi,
- ✓ aktywizację łódzian do podejmowania własnych działań,
- ✓ rozwój sieci kontaktów i współpracy sektora kreatywnego,
- ✓ wzmocnienie wizerunku Łodzi, jako miasta wspierającego sektor kreatywny,
- ✓ zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorców z łódzkiego sektora kreatywnego,
- ✓ wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu,
- ✓ nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi,
- ✓ pozyskiwanie informacji na temat rynków zagranicznych.

Planowane zadania obejmują:

- opracowanie i wydanie katalogu produktów i usług przedsiębiorców łódzkiego sektora kreatywnego,
- realizacja kampanii promocyjnej,
- udział w wydarzeniach (min. 3 wydarzenia),
- Forum Miast Partnerskich 2 edycje.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **3.000 zł** z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Kultury** w wysokości **3.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych)”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie zajęć skierowanych do uczniów, w ramach działalności edukacyjnej muzeów: Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i Muzeum Miasta Łodzi. Zajęcia będą prowadzone w ciekawym miejscu i w atrakcyjnej formie – połączenie części merytorycznej z warsztatową. Ponadto zachęca najmłodszych do poznawania działających na terenie Łodzi miejskich instytucji kultury oraz historii naszego Miasta.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **13.000 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” w wysokości 1.000 zł;
- „Osiedle Piastów – Kurak” w wysokości 7.000 zł;
- „Osiedle Rokicie” w wysokości 5.000 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 2.000 zł,
- „Przedszkola” w wysokości 7.000 zł,
- „Gimnazja” w wysokości 4.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi

- ✓ Nr 108/18/2016 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 6 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.000 zł przeznaczone zostaną na zorganizowanie plenerowej imprezy pt. „Noc Kupały” organizowanej przez Gimnazjum Nr 15 przy współpracy z ww. Radą Osiedla na terenie Parku im. A. Mickiewicza w dniu 24 czerwca 2016 r.,
- ✓ Nr 69/XVIII/2016 Rady Osiedla Piastów – Kurak z dnia 11 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 7.000 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego Nr 36 – Integracyjnego mieszczącego się w Łodzi przy ul. Ceramicznej 7/9 na współorganizację imprezy „Dzień Dziecka” w dniu 4 czerwca 2016 r.,
- ✓ Nr 68/XVII/2016 Rady Osiedla Rokicie z dnia 12 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 5.000 zł przeznaczone zostaną na współorganizację imprez z okazji „Dnia Dziecka” w niżej wymienionych placówkach:
 - Szkole Podstawowej Nr 42 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Przyszkole 42 – kwota 2.000 zł,
 - Gimnazjum Publicznego Nr 41 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Bohdanowicza 11 kwota 1.500 zł,
 - Gimnazjum Publicznego Nr 38 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Dubois 7/9 – kwota 1.500 zł.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Rokicie” **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”.

Zgodnie z uchwałą Nr 71/XVII/2016 Rady Osiedla Rokicie z dnia 12 kwietnia 2016 r. środki przeznaczone zostaną dla Domu Dziecka Nr 8 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Zuchów 4 na współorganizację imprezy z okazji „Dnia Dziecka” w dniu 31 maja 2016 r.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Rokicie” w wysokości 1.500 zł;
- „Osiedle Bałuty – Centrum” w wysokości 1.000 zł;
- „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 500 zł;

do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 70/XVII/2016 Rady Osiedla Rokicie z dnia 12 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone zostaną dla Żłobka Nr 13 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Rogozińskiego 2 na współorganizację imprezy „Dzień Dziecka” w dniu 3 czerwca 2016 r.;
- Nr 26/VI/2016 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 29 marca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.000 zł przeznaczone zostaną na współorganizację uroczystości 50-lecia istnienia Żłobka Nr 14 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Pawia 20 na dekorację plastyczną oraz zakup nagród dla zwycięzców biorących udział w konkursach organizowanych podczas tej imprezy;
- Nr 66/21/2016 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 4 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 500 zł przeznaczone zostaną dla Żłobka Nr 27 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 167/171 na organizację imprezy środowiskowej – festynu dla mieszkańców Osiedla z okazji 40 - lecia działalności Żłobka.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **31.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Chojny - Dąbrowa” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”.

Zgodnie z uchwałą Nr 153/XVI/2016 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 5 maja 2016 r., środki przeznaczone zostaną dla Centrum Kultury Młodych, Filia Dąbrowa mieszczącego się w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 93 na współorganizację imprez:

- „Dzień Dziecka” w dniu 5 czerwca 2016 r. kwota 20.000 zł,
- „Wakacje z latem” w dniu 16 lipca 2016 r. kwota 11.000 zł.

Zmiany w uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok.

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, które wynikają ze zwiększenia dotacji w zadaniach pn.:

- „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” o kwotę 31.000 zł;
- „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych)” o kwotę 3.000 zł.

Sprostowanie.

Na str. 4 uzasadnienia do Autopoprawki do projektu uchwały zapis „W Wydziale Zdrowia Publicznego” zastępuje się zapisem „W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych”.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójcicki

24.05.2016.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEJCU

Halina Wyszomirska
24.05.16

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska
24.05.2016

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

25.05.2016.

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Zmiany po stronie dochodów | 185 069 896 | 185 990 487 |
| | | | Gmina | 185 069 896 | 185 990 487 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 185 069 896 | 185 069 896 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 185 058 486 | 185 069 896 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 102 651 | 102 651 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 171 739 422 | 148 175 673 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 216 413 | 36 791 572 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 11 410 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 410 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 225 246 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 225 246 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 225 246 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|---|---|---------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 695 345 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 695 345 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 695 345 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | Treść | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|----------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Zmiany po stronie wydatków | 4 442 629 | 5 957 654 |
| | | | Gmina | 4 199 821 | 5 920 154 |
| 600 | | | Transport i łączność | 51 000 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 51 000 | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Projekt budowy chodnika dla pieszych na ul. Taborowej na odcinku od ul. Gajcego do ul. Szancera - algorytm" | 51 000 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 833 296 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 833 296 |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich" | | 833 296 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 83 000 | 83 000 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 83 000 | 83 000 |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki | 30 150 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi" | 52 850 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 750 | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" | | 83 000 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 832 705 | 1 056 950 |
| | 75075 | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 633 305 | |
| | 75095 | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Działalność związana z obsługą inwestorów" z zadania pn. "Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Przyjeżdź. Zobacz. Zainwestuj." na zadanie pn. "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego" Pozostała działalność | 106 100 61 100 45 000 93 300 | 1 056 950 707 330 349 620 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie" z zadania pn. "Osiedle Chojny - Dąbrowa" z zadania pn. "Osiedle Ruda" z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi" z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód - Smulsko" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum" z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz" z zadania pn. "Osiedle Rokicie" | 93 300 3 500 33 000 3 000 5 000 26 500 3 300 3 000 8 500 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|----------------|--|--------------|---------|
| 758 | | | z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły" z zadania pn. "Osiedle Piastów - Kurak" | 500 7 000 | |
| | | | Różne rozliczenia | 200 170 | |
| | 75818 | | Inwestycje i zakupy | 200 170 | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych" | 66 000 | |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "„Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych" | 131 170 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą" | 3 000 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 000 | 117 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 43 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" | | 12 300 |
| | | | na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" | | 6 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Prace inwestycyjne związane z zakupem i montażem kontenera na boisku sportowym w Szkole Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - algorytm" | | 6 300 |
| | | | na zadanie pn. "Doposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi - ul. Malczewskiego 37/47 - algorytm" | | 30 700 |
| | 80104 | | Przedszkola | 30 000 | 23 000 |
| | | | | | 7 700 |
| | | | | | 66 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|----------------|---|-----------|------------------------------------|
| 851 | 80110 | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 129 w Łodzi - Tatrzańska 100 - algorytm" | 30 000 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Gimnazja | | 66 000 8 000 58 000 8 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" | | 8 000 |
| | | | Ochrona zdrowia | 2 468 946 | 2 468 946 |
| 852 | 85195 | | Pozostała działalność | 2 468 946 | 2 468 946 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego" | 2 468 946 | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Nie musisz być sam - przebudowa i rozbudowa części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45 - 51" Pomoc społeczna | | 2 468 946 732 962 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 36 817 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | | 36 817 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|----------------|---|---------|------------------|
| 853 | 85203 | | działających na terenie innych powiatów" Ośrodki wsparcia | | 800 |
| | 85295 | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" Pozostała działalność | | 800 695 345 |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Razem z Rodziną" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 695 345 3 000 |
| | 85305 | | Żłobki | | 3 000 |
| 854 | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków" | | 3 000 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 480 000 | 480 000 |
| 900 | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 480 000 | 480 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje | 480 000 | 480 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe w zadaniu pn. "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 000 | |
| 921 | 90095 | | Pozostała działalność | 14 000 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 000 | 105 000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 97 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|----------------|--|----------------|---------------|
| 926 | 92116 | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" | | 31 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia" Biblioteki | | 66 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" | | 8 000 |
| | | | Kultura fizyczna | 40 000 | 40 000 |
| 750 | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 40 000 | 40 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. " Wykonanie monitoringu pływalni sezonowej "Wodny Raj", "Promienistych" na zadanie pn. "Wykonanie systemu dozoru na obiekcie sportowym przy ul. Karpackiej 61" | 40 000 | 40 000 |
| | | | Powiat | 242 808 | 37 500 |
| 851 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 199 991 | |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" | 199 991 | |
| | | | Ochrona zdrowia | 6 000 | 6 000 |
| 852 | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 6 000 | 6 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje | | 6 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe w zadaniu pn. "Promocja zdrowia" | 6 000 | |
| | | | Pomoc społeczna | 36 817 | 2 000 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 36 817 | 2 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje | 36 817 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|-------------------|--|---|-------------------------|
| 854 | | grupa wydatków | z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa" Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 000 26 500 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 26 500 |
| 921 | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 26 500 3 000 |
| | 92118 | | Muzea | | 3 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)" | | 3 000 |